

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Março de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.321.809,38</b>	<b>31.656.791,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.222.048,10</b>	<b>28.322.706,78</b>
ORDINÁRIA	1.034.583,70	14.071.683,38	ORDINÁRIA	754.563,04	11.938.950,32
VINCULADA	1.287.225,68	17.585.108,08	VINCULADA	1.467.485,06	16.383.756,46
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	558.486,78	6.570.465,83	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	573.566,80	7.272.338,12
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	374.805,13	5.380.818,49	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	557.321,13	6.358.334,77
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	349.113,68	3.987.056,21	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	156.458,38	1.849.631,68
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	3.730,13	329.709,74	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	171.349,82	137.582,15
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.089,96	1.317.057,81	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.788,93	765.869,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>110.888,84</b>	<b>1.235.820,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.888,84	1.235.820,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.480.225,27</b>	<b>33.079.885,39</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.375.253,38</b>	<b>34.157.541,07</b>
DESPESA A PAGAR	394.021,07	677.543,61	DESPESA ANTERIOR PAGA	849.967,93	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	670.955,92	1.391.935,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.780,41	1.228.573,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	257.890,57	4.098.148,23	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.147,09	2.458.464,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.157.357,71	26.912.258,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	267.619,80	4.015.876,63
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.160.738,15	26.454.626,49
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>24.948.887,91</b>	<b>23.445.880,67</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>25.042.732,24</b>	<b>24.466.489,67</b>
CAIXA	38.973,28	9.524,03	CAIXA	24.846,28	30.232,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.896.061,74	4.805.085,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.854.574,01	3.840.709,59
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.013.852,89	18.631.271,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.163.311,95	20.595.547,95

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Março de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

<b>TOTAL</b>	<b>30.750.922,56</b>	<b>88.182.557,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.750.922,56</b>	<b>88.182.557,52</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Março de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	1.034.583,70	0,00	1.034.583,70	14.121.067,62	49.384,24	14.071.683,38
Vinculada	1.582.414,82	295.189,14	1.287.225,68	21.751.571,70	4.166.463,62	17.585.108,08
Recursos Destinados à Educação	853.337,56	294.850,78	558.486,78	10.063.739,79	3.493.273,96	6.570.465,83
Recursos Destinados à Saúde	374.939,49	134,36	374.805,13	5.396.646,79	15.828,30	5.380.818,49
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	349.113,68	0,00	349.113,68	4.636.467,57	649.411,36	3.987.056,21
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	3.934,13	204,00	3.730,13	329.709,74	0,00	329.709,74
Outras Destinações de Recursos	1.089,96	0,00	1.089,96	1.325.007,81	7.950,00	1.317.057,81
<b>Total</b>	<b>2.616.998,52</b>	<b>295.189,14</b>	<b>2.321.809,38</b>	<b>35.872.639,32</b>	<b>4.215.847,86</b>	<b>31.656.791,46</b>

disponibilidades financeiras.